

pieczęćka instytucji

## Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1		2	3	4=3/2
	Stan należności na początek roku	14 288,32	14 288,32	100,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	16 889,43	16 889,43	100,00%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	90 789,76	90 789,76	100,00%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)</b>	<b>1 940 599,84</b>	<b>1 940 599,84</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 643 400,00	1 643 400,00	100,00%
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	0,00	0,00	-
a			0,00	-
b				-
c				-
d				-
3.	Przychody własne, w tym:	219 251,80	219 251,80	100,00%
a	ze sprzedaży usług	151 246,80	151 246,80	100,00%
b	ze sprzedaży biletów	49 490,00	49 490,00	100,00%
c	ze sprzedaży wydawnictw	4 803,00	4 803,00	100,00%
d	z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	-
e	inne, w tym:	13 712,00	13 712,00	100,00%
-	organizacja imprez oraz innych zadań na zlecenie	13 712,00	13 712,00	100,00%
				-
				-
				-
4.	Pozostałe przychody, w tym:	77 948,04	77 948,04	100,00%
a	przychody finansowe			-
b	darowizny			-
c	sponsoring			-
d	inne, w tym:	77 948,04	77 948,04	100,00%
-	pokrycie amortyzacji	7 956,90	7 956,90	100,00%
-	nagroda PISF	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	dofinansowanie z PUP	9 659,31	9 659,31	100,00%
-	pozostałe (m.in. dot. modernizacji kina 60 krzeseł)	45 331,83	45 331,83	100,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (1+2)</b>	<b>1 921 230,11</b>	<b>1 921 230,11</b>	<b>100,00%</b>
1.	Realizacja kosztów w ramach dotacji z budżetu miasta (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	1 643 400,00	1 643 400,00	100,00%
1.1.	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	1 047 325,11	1 047 325,11	100,00%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	864 363,74	864 363,74	100,00%
a.1	wynagrodzenia bieżące	787 302,64	787 302,64	100,00%
a.2	nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy	46 045,00	46 045,00	100,00%
a.3	nagrody jubileuszowe	12 881,10	12 881,10	100,00%
a.4	odprawy emerytalno-rentowe	18 135,00	18 135,00	100,00%
a.5	dotatkowe wynagrodzenia (dot. instyt. art.)	0,00	0,00	-
a.6	pozostałe dodatki i świadczenia zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
b	składki na ubezpieczenia społeczne	140 917,27	140 917,27	100,00%
c	składki na Fundusz Pracy	14 532,18	14 532,18	100,00%
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,86	2 405,86	100,00%
f	ZFŚS i inne świadczenia	25 106,06	25 106,06	100,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1		2	3	4=3/2
<b>1.2.</b>	<b>Utrzymanie obiektów</b>	<b>215 302,76</b>	<b>215 302,76</b>	<b>100,00%</b>
a	czynsze i opłaty	6 612,48	6 612,48	100,00%
b	energia elektryczna	22 995,98	22 995,98	100,00%
c	energia ciepła	71 355,78	71 355,78	100,00%
d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00	-
e	woda, ścieki	5 863,26	5 863,26	100,00%
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	44 486,71	44 486,71	100,00%
g	utrzymanie terenów zielonych	96,90	96,90	100,00%
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	4 813,56	4 813,56	100,00%
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	9 602,61	9 602,61	100,00%
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	24 435,70	24 435,70	100,00%
k	materiały i wyposażenia	6 287,97	6 287,97	100,00%
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00	-
ł	podatek od nieruchomości	15 988,00	15 988,00	100,00%
m	inne, w tym:	2 763,81	2 763,81	100,00%
-	wykonanie łącza internetowego	2 461,23	2 461,23	100,00%
-	pozostałe	302,58	302,58	100,00%
				-
				-
<b>1.3.</b>	<b>Prowadzenie działalności (1.3.1.+1.3.2.)</b>	<b>380 772,13</b>	<b>380 772,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Koszty działalności merytorycznej</b>	<b>271 367,78</b>	<b>271 367,78</b>	<b>100,00%</b>
a	honoraria artystów	91 503,00	91 503,00	100,00%
b	wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	-
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	141 960,70	141 960,70	100,00%
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	24 994,72	24 994,72	100,00%
f	catering	3 449,03	3 449,03	100,00%
g	ZAIKS/STOART/PISF	259,33	259,33	100,00%
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00	-
i	inne, w tym:	7 851,00	7 851,00	100,00%
-	usł.hotelowe	7 851,00	7 851,00	100,00%
				-
				-
				-
<b>1.3.2.</b>	<b>Administracyjne koszty prowadzenia działalności</b>	<b>109 404,35</b>	<b>109 404,35</b>	<b>100,00%</b>
a	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 365,31	1 365,31	100,00%
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	14 320,99	14 320,99	100,00%
d	podróże służbowe	13 118,05	13 118,05	100,00%
e	utrzymanie samochodu	8 479,55	8 479,55	100,00%
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00	-
g	szkolenia pracowników	7 341,10	7 341,10	100,00%
h	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00	100,00%
i	usługi zdrowotnych/badania lekarskie	439,00	439,00	100,00%
j	materiały i wyposażenie, w tym prenumeraty	14 933,44	14 933,44	100,00%
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00	-
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	9 724,06	9 724,06	100,00%
ł	koszty finansowe - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1		2	3	4=3/2
m	inne koszty finansowe	0,00	0,00	-
n	inne, w tym:	25 582,85	25 582,85	100,00%
-	ust. poligraficzne	2 124,30	2 124,30	100,00%
-	ust.reklamowe	8 589,00	8 589,00	100,00%
-	ust.informatyczne	12 319,07	12 319,07	100,00%
-	pozostałe usługi i koszty(m.in.ksero, prawnicze, przegląd kas fiskalnych)	2 550,48	2 550,48	100,00%
<b>1.4.</b>	<b>Remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Realizacja kosztów w ramach środków pozyskanych poza dotacją (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>277 830,11</b>	<b>277 830,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>18 533,74</b>	<b>18 533,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę</b>	<b>9 659,31</b>	<b>9 659,31</b>	<b>100,00%</b>
a	wynagrodzenia osobowe	8 271,78	8 271,78	100,00%
b	składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,53	1 387,53	100,00%
c	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
d	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-
e	koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
f	ZFŚS i inne świadczenia	0,00	0,00	-
<b>2.3.</b>	<b>Utrzymanie obiektów</b>	<b>18 746,88</b>	<b>18 746,88</b>	<b>100,00%</b>
a	czynsze i opłaty	0,00	0,00	-
b	energia elektryczna	2 997,26	2 997,26	100,00%
c	energia cieplna	11 024,60	11 024,60	100,00%
d	gaz (grzewczy i użytkowy)	0,00	0,00	-
e	woda, ścieki	398,03	398,03	100,00%
f	utrzymanie czystości, w tym wywóz śmieci, deratyzacja	0,00	0,00	-
g	utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00	-
h	ubezpieczenia (budynku, gruntu, sprzętu)	0,00	0,00	-
i	przeglądy obiektów, przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń technicznych, ppoż, serwisy gwarancyjne, UDT	0,00	0,00	-
j	bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne do napraw	4 326,99	4 326,99	100,00%
k	materiały i wyposażenie	0,00	0,00	-
l	ochrona/dozorowanie/monitoring obiektów	0,00	0,00	-
ł	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-
m	inne, w tym:	0,00	0,00	-
				-
				-
				-
<b>2.4.</b>	<b>Prowadzenie działalności (2.4.1.+2.4.2.)</b>	<b>230 890,18</b>	<b>230 890,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.4.1.</b>	<b>Koszty działalności merytorycznej</b>	<b>168 229,29</b>	<b>168 229,29</b>	<b>100,00%</b>
a	honoraria artystów	28 590,00	28 590,00	100,00%
b	wynagrodzenia bezosobowe	20 620,00	20 620,00	100,00%
c	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 765,64	1 765,64	100,00%
d	usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe, nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu związane z realizacją przedsięwzięć	79 075,09	79 075,09	100,00%
e	materiały i wyposażenie do realizacji przedsięwzięć	29 444,44	29 444,44	100,00%
f	catering	4 300,00	4 300,00	100,00%
g	ZAIKS/STOART/PISF	3 844,12	3 844,12	100,00%
h	zakup księgozbioru	0,00	0,00	-
i	inne, w tym:	590,00	590,00	100,00%
-	ust.hotelowe	230,00	230,00	100,00%
-	składki członkowskie	360,00	360,00	100,00%
				-
				-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1		2	3	4=3/2
<b>2.4.2.</b>	<b>Administracyjne koszty prowadzenia działalności</b>	<b>62 660,89</b>	<b>62 660,89</b>	<b>100,00%</b>
a	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
b	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	-
c	usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	319,09	319,09	100,00%
d	podróże służbowe	0,00	0,00	-
e	utrzymanie samochodu	0,00	0,00	-
f	ryczałt za używanie samochodu	0,00	0,00	-
g	szkolenia pracowników	0,00	0,00	-
h	obsługa BHP	0,00	0,00	-
i	usługi zdrowotne/badania lekarskie	30,00	30,00	100,00%
j	materiały i wyposażenie w tym prenumeraty	8 995,61	8 995,61	100,00%
k	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	0,00	0,00	-
l	podatki i opłaty (pocztowe, abonament RTV, inne)	329,74	329,74	100,00%
ł	koszty finansowe - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
m	inne koszty finansowe	13,28	13,28	100,00%
n	inne, w tym:	52 973,17	52 973,17	100,00%
-	pozostałe usługi i koszty(m.in.ksero, prawnicze, przegląd kas fiskalnych)	3 843,13	3 843,13	100,00%
-	pozostałe (dot. modernizacji kina 60 krzesel)	48 549,00	48 549,00	100,00%
-	pozostałe	581,04	581,04	100,00%
				-
<b>2.5.</b>	<b>Remonty</b>			-
<b>III</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.	Zyski nadzwyczajne			-
2.	Straty nadzwyczajne			-
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)</b>	<b>19 369,73</b>	<b>19 369,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)</b>	<b>19 369,73</b>	<b>19 369,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>VII</b>	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>16 053,83</b>	<b>16 053,83</b>	<b>100,00%</b>
	w tym należności wymagalne	7 867,50	7 867,50	100,00%
<b>VIII</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>18 293,03</b>	<b>18 293,03</b>	<b>100,00%</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-
<b>IX</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>46 253,10</b>	<b>46 253,10</b>	<b>100,00%</b>
Informacja o działalności inwestycyjnej - wydatki majątkowe				
<b>X</b>	<b>Źródła finansowania</b>	<b>369 566,70</b>	<b>369 566,70</b>	<b>100,00%</b>
a	dotacja z budżetu miasta	146 010,00	146 010,00	100,00%
b	dotacja z budżetu państwa	156 130,00	156 130,00	100,00%
c	środki własne	67 426,70	67 426,70	100,00%
d	środki z innych źródeł			-
<b>XI</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>379 566,70</b>	<b>379 566,70</b>	<b>100,00%</b>
a	zadanie inwestycyjne "Modernizacja kina w Miejskim Ośrodku Sztuki"	179 900,70	179 900,70	100,00%
b	zadanie inwestycyjne "Cyfryzacja kina w Miejskim Ośrodku Sztuki"	189 666,00	189 666,00	100,00%
c	zakup środków trwałych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Gorzów Wlkp. 01.03.2017r.

miejsowość, data

Honorata Lochert 957332596

podpis osoby sporządzającej, nr telefonu

Marta Gendera

podpis dyrektora instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4=3/2